

镇安县野生动物和天然林保护管理
中心(含木材检查站)
2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责：为全县野生动物和天然林保护提供服务。开展陆生野生动物和天然林保护工程的规划与实施，森林生态效益补偿的兑现与管理，生态公益林的规划设计、组织实施以及古树名木保护等工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室（包括：党政办公室、业务办公室、财务办公室）。

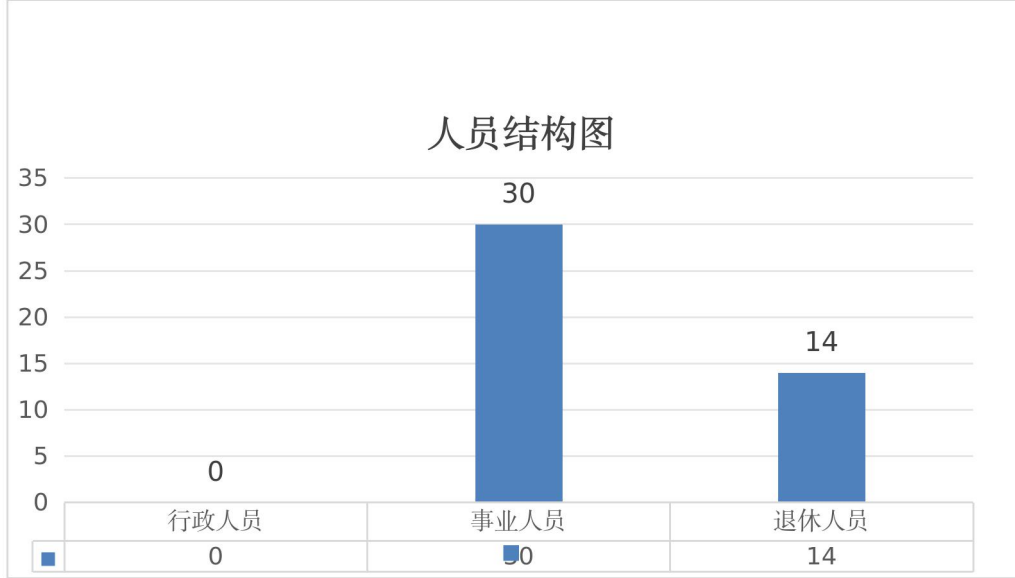
二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县林业局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位退休人员 14 人，已移交机关事业单位养老经办中心管理。

(人员结构用柱状图表示)

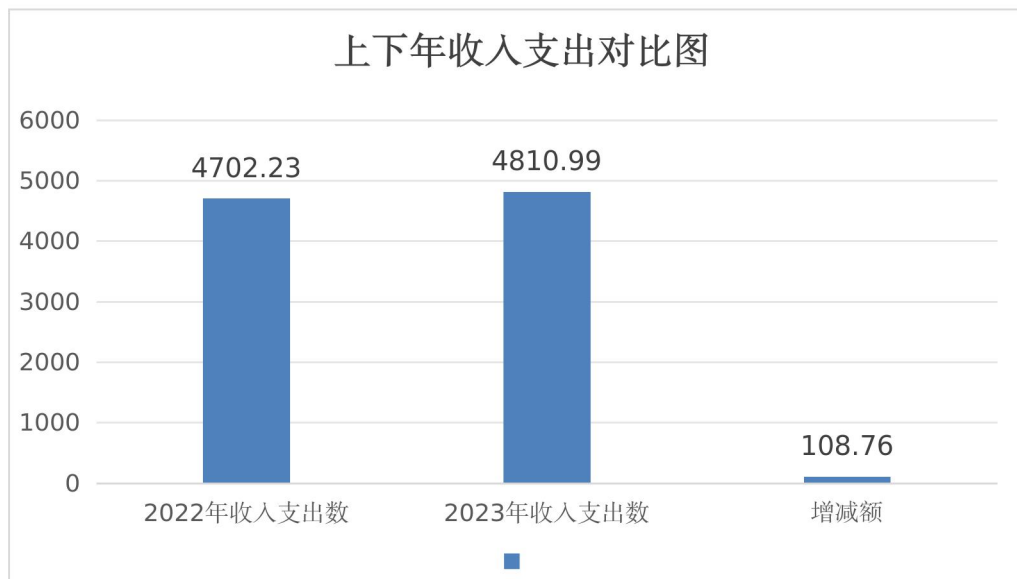


第二部分 2023年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计4810.99万元，支出总计4810.99万元，与上年相比，收、支总计增加108.76万元，增长2.31%。增长的主要原因是：1.本年度人员工资增加；2.项目资金增加。

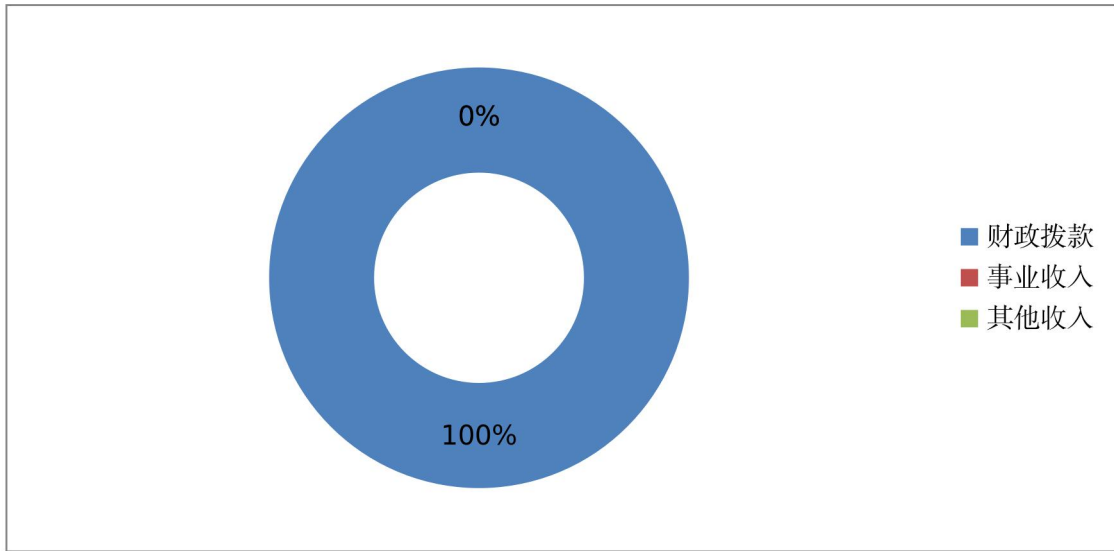
(用柱状图列示变动情况)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4810.99万元，其中：财政拨款收入4810.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占总收入0%。

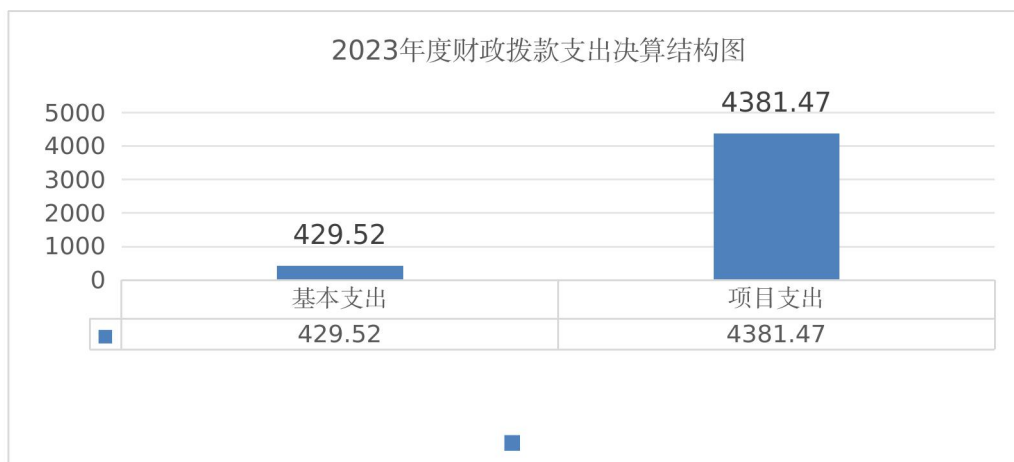
(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4810.99万元，其中：基本支出429.52万元，占8.93%；项目支出4381.47万元，占91.07%。

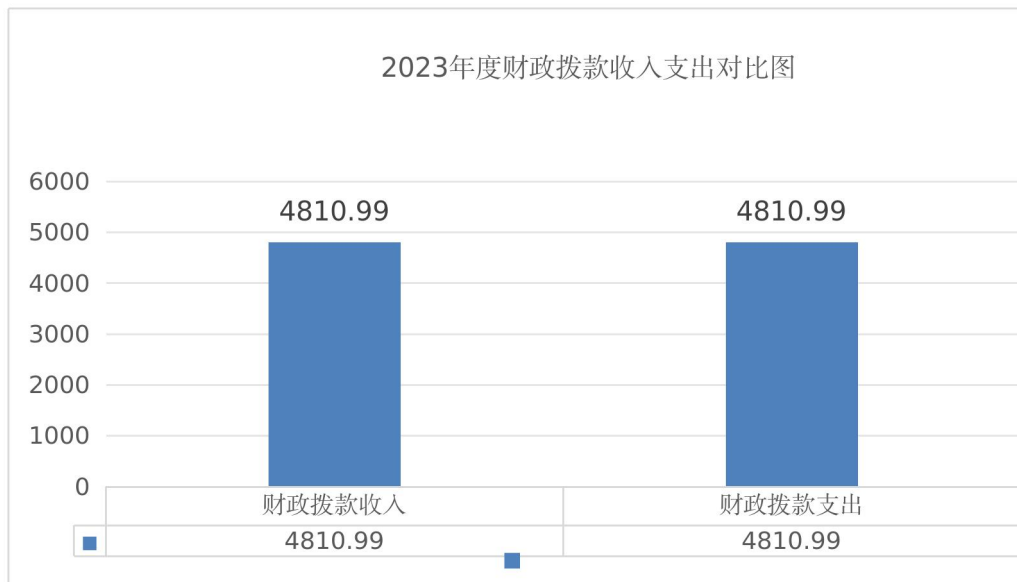
(附支出结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为4810.99万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计增加108.76万元，增长2.31%。增长变化的主要原因是：1.本年度人员工资增加；2.项目资金增加。

(附财政拨款收入支出对比图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算394.89万元，支出决算4810.99万元，完成年初预算的1218.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加108.76万元，增长2.31%，增长的主要原因是：1.本年度人员工资增加；2.项目资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。

年初预算为40.412万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度3月退休1人。

2.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）06（机关事业单位职业年金缴费支出）。

年初预算为 20.206 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度 3 月退休 1 人。

3.211（节能环保支出）04（自然生态保护）01（生态保护）。

支出决算 429.69 万元，年初预算为零，新增主要原因是：中央财政追加拨付生态保护资金。

4.211（节能环保支出）04（自然生态保护）04（生物及物种资源保护）。

支出决算 33.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是：中央财政追加拨付野猪护农守田和外来入侵物种普查项目资金。

5.211（节能环保支出）05（天然林保护）01（森林管护）。

年初预算为 303.962 万元，支出决算为 913.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央财政追加拨付森林资源保护资金。

6.211（节能环保支出）05（天然林保护）02（社会保险补助）。

支出决算 102.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是：中央财政追加拨付社会保险补助资金。

7.213（农林水支出）02（林业和草原）04（事业单位）。

支出决算 56.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是：本年度本级财政追加拨付目标责任考核奖。

8.213（农林水支出）02（林业和草原）07（森林资源管理）。

支出决算 428.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是：中央财政追加拨付森林资源管护资金。

9.213（农林水支出）02（林业和草原）09（森林生态效益补偿）。

支出决算 2621.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是：中央财政追加拨付国家级森林生态效益补偿和天然商品林停伐补助兑现资金，省级财政追加拨付省级森林生态效益补偿兑现资金。

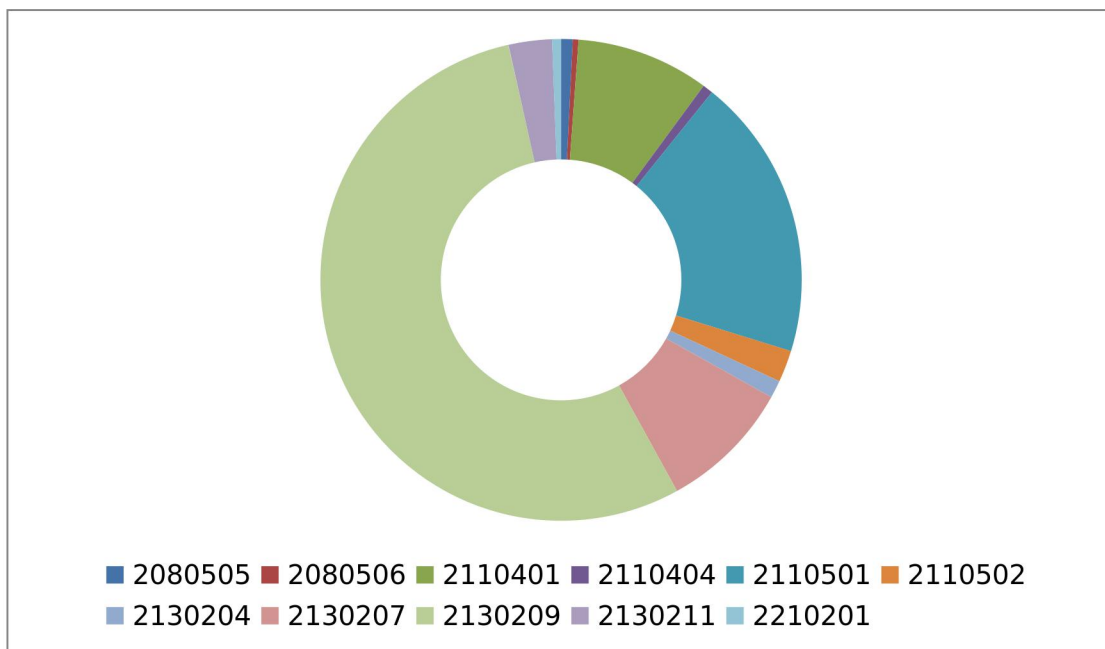
10.213（农林水支出）02（林业和草原）11（动植物保护）。

支出决算 139.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是：中央财政追加拨付野生动植物保护项目资金。

11.221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）。

年初预算为 30.31 万元，支出决算为 28.87 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度 3 月退休 1 人。

(附财政拨款支出决算结构图)



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出429.51万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费410.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费19.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、遗属补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆9辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度圆满的完成了上级交办的各项工作任务，取得了较好的成绩。

本单位在决算中反映森林管护、社会保险补助、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护等5个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金4381.48万元，占单位预算项目支出总额的91.07%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，年初预算数394.89万元，调整预算数4810.99万元，执行数4810.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满的完成了上级交办的各项工作任务，取得了较好的成绩。发现的问题及原因：2023年我中心有效地使用项目资金取得了较好的经济和社会效益，但还存在一些个别问题，预算执行进度和效率有待加强，绩效管理有待完善；财务制度执行力有待加强，资金使用计划要进一步细化。下一步改进措施：切实加快预算执行进度,提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。

镇安县野生动物和天然林保护管理中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		镇安县野生动物和天然林保护管理中心										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	429.51	429.51		429.51	429.51			100%	
任务2	项目支出	已完成	4381.48	4381.48		4381.48	4381.48			100%		
金额合计			4810.99	4810.99		4810.99	4810.99		10	100%		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1:保障野生动物和天然林保护管理中心、检查站在职人员工资福利支出。 目标2:保障日常工作正常开展。 目标3:保障林业项目正常推进。				目标1:保障野生动物和天然林保护管理中心、检查站在职人员工资福利支出。 目标2:保障日常工作正常开展。 目标3:保障林业项目正常推进。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:中心和检查站在职职工工资福利支出		31人	31人	5	5				
			指标2:日常工作正常开展		正常运行	正常运行	5	5				
		质量指标	指标1:工资福利支出到位率		100%	100%	5	5				
			指标2:项目验收合格率		100%	100%	5	5				
		时效指标	指标1:当年完成全部支出		当年完成	当年完成	10	10				
		成本指标	指标1:基本支出金额		429.51万元	429.51万元	10	10				
	指标2:项目支出金额		4381.48万元	4381.48万元	10	10						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:增强群众保护森林资源意识		成效明显	成效明显	10	10				
			指标2:促进当地经济发展		成效明显	成效明显	10	10				
		可持续影响指标	指标1:持续发挥生态作用		长期	长期	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:在职职工满意度		>90%	95%	5	5				
指标2:社会公众满意度			>90%	92%	5	5						
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映森林资源管理、社会保险补助、森林管护（生态保护）、森林生态效益补偿、动植物保护等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 森林资源管理项目绩效自评综述：年初无预算，调整预算数428.55万元，执行数428.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目由中、省根据各地天保工程实施方案直接下达年度计划，主要包括天然林资源管护、野生动植物保护。年度地方公益林管护任务265.71万亩，资金补助标准为3元/亩；国有天然林管护任务14.09万亩，补助标准为10元/亩；天然林资源管护经费主要用于森林管护日常经费支出。

2. 社会保险补助项目绩效自评综述：年初无预算，调整预算数102.84万元，执行数102.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目属国有林场改制前退休人员、木材经营企业在职职工及退休人员社会保险补助支出。

3. 森林管护（生态保护）项目绩效自评综述：年初无预算，调整预算数1055.16万元，执行数1055.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目计划由中省按照各地天然林资源分布状况统筹下达。2023年度生态护林员补助项目资金属中央预算资金，县级财政足额拨付到位，此资金主要用于全县15个镇（办）2290名（535元/人、

月)生态护林员劳务补助支出。全县生态护林员管护面积为465万亩,森林管护率达到100%。

4.森林生态效益补偿项目绩效自评综述:年初无预算,调整预算数2621.55万元,执行数2621.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目由中、省按照各地森林区划界定方案,年度由中、省统一下达计划,其中:完成兑现国家级公益林管护90.16万亩;天然商品林停伐44万亩;省级公益林管护100万亩。

5.动植物保护项目绩效自评综述:年初无预算,调整预算数173.38万元,执行数173.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过开展野生动植物保护项目、野猪防控护农守田项目和森林、草原、湿地外来入侵物种普查项目,增强了群众保护野生动植物及其栖息地的意识和自觉性;摸清了森林、草原、湿地生态系统重点外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度、寄主及防控现状等基本情况。

森林资源管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	森林资源管理							
主管部门	镇安县林业局			实施单位		镇安县野生动物和天然林保护管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	428.55	428.55	428.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	428.55	428.55	428.55		100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成地方公益林管护面积265.71万亩；国有公益林管护面积14.09万亩。			完成地方公益林管护面积265.71万亩；国有公益林管护面积14.09万亩。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标1:地方公益管护(万 亩)	265.71	100%	9	9	
			指标2: 国有公益林管护(万 亩)	14.09	100%	9	9	
		质量 指标	指标1: 质量合格率	100%	100%	9	9	
		时效 指标	指标1: 当年管护完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1:地方公益管护补助 (亩/元)	3	100%	7	7	
	指标2:国有公益林管护补 助(亩/元)		10	100%	6	6		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	指标1: 促进林业发展	明显	明显	8	8	
		社会效益指 标	指标1: 提高对森林管护的 认识率	明显	明显	8	8	
		生态效益指 标	指标1: 保持水土, 涵养水 源	显著	显著	8	8	
		可持续影响 指标	指标1: 森林资源质量有效 提升	显著	显著	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度 指标	指标1: 群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100		

社会保险补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会保险补助						
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县野生动物和天然林保护管理中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	102.84	102.84	102.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102.84	102.84	102.84		100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障职工社会保险缴纳。				按时按标准完成职工社会保险缴纳。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标1: 参保职工(名)	116	116	10	10	
		质量 指标	指标1: 社会保险参保率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 当年参保完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1: 116名职工(万元)	102.84	102.84	20	20	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标1: 保障职工社会保险缴纳	提升	提升	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 完成职工社会保险的缴纳	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 保障职工社会保险缴纳	100%	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	指标1: 职工社会保险的缴纳得到保障	明显	明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 职工满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

森林管护（生态保护）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		森林管护（生态保护）						
主管部门		镇安县林业局		实施单位		镇安县野生动物和天然林保护管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1055.16	1055.16	1055.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1055.16	1055.16	1055.16		100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成2290名生态护林员全年劳务补助发放。			完成2290名生态护林员全年劳务补助发放。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标1:生态护林员（个）	2290	2290	10	10	
		质量 指标	指标1:年度完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1:2023年度	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1:2290名生态护林员（万元）	1055.16万元（9个月）	1055.16万元（9个月）	20	20	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标1:林区民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
		社会效益 指标	指标1:生态护林员岗位（个）	2290	2290	5	5	
		生态效益 指标	指标1:护林区域	县域林区	县域林区	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:持续发挥生态作用	显著	显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100		

森林生态效益补偿和天然商品林停伐补助项目

绩效自评表

(2023年度)

项目名称	森林生态效益补偿和天然商品林停伐补助							
主管部门	镇安县林业局			实施单位		镇安县野生动物和天然林保护管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2621.55	2621.55	2621.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2621.55	2621.55	2621.55		100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	国家级生态效益补偿90.16万亩；天然商品林停伐补助44万亩；省级生态效益补偿100万亩。			完成国家级公益林管护90.16万亩；天然商品林停伐44万亩；省级公益林管护100万亩，兑付资金2621.545万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标1: 国家级生态效益补偿 (万亩)	90.16	100%	10	10	
			指标2: 天然商品林停伐补助 (万亩)	44	100%	5	5	
			指标3: 省级生态效益补偿 (万亩)	100	100%	5	5	
	产出 指标(50 分)	质量 指标	指标1: 作业覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 当年任务完成率	100%	100%	10	10	
	产出 指标(50 分)	成本 指标	指标1: 国家级生态效益补 偿和天然商品林停伐补助 (元/亩)	16	100%	5	5	
			指标2: 省级生态效益补偿 (元/亩)	4.75	100%	5	5	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标1: 生态效益补偿和天然 商品林停伐补助 (万元)	2621.545	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 森林资源得到有效 保护	明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 提高生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	指标1: 森林生态效益可持续 发展	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	满意	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

野生动植物保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		野生动植物保护						
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县野生动物和天然林保护管理中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	173.38	173.38	173.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173.38	173.38	173.38		100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成野生动植物保护项目、野猪防控护农守田项目和森林、草原、湿地外来入侵物种普查项目的任务。			全面完成野生动植物保护项目、野猪防控护农守田项目和森林、草原、湿地外来入侵物种普查项目的年度任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标1:野生动植物保护与野猪防控项目(万元)	139.96	139.96	10	10	
			指标2:森林、草原、湿地外来入侵物种普查(万元)	33.42	33.42	10	10	
		质量 指标	指标1:项目完成合格率(100%)	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	指标1:年度任务完成率(100%)	95%	≥95%	10	10	
		成本 指标	指标1:当年完成投资(万元)	173.38	173.38	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	指标1:促进林业发展	明显	明显	5	5	
		社会效益指 标	指标1:维护社会稳定	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指 标	指标1:维护生态平衡	95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:野生动植物得到有效保护与防控	显著	显著	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度 指标	指标1:群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.镇安县野生动物和天然林保护管理中心（含木材检查站）的决算数据反映1个预算单位的收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

与年初预算数相比决算数大于预算数，主要原因：一是本年度人员工资增加，二是项目资金增加。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-5336850）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门(单位): 镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4810.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1479.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3246.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4810.99	本年支出合计	58	4810.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4810.99	总计	62	4810.99

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营 收入	附属单位上缴收 入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4810.99	4810.99					
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88					
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63					
211	节能环保支出	1479.42	1479.42					
21104	自然生态保护	463.11	463.11					
2110401	生态保护	429.69	429.69					
2110404	生物及物种资源保护	33.42	33.42					
21105	天然林保护	1016.31	1016.31					
2110501	森林管护	913.46	913.46					

2110502	社会保险补助	102.84	102.84					
213	农林水支出	3246.82	3246.82					
21302	林业和草原	3246.82	3246.82					
2130204	事业单位	56.77	56.77					
2130207	森林资源管理	428.55	428.55					
2130209	森林生态效益补偿	2621.55	2621.55					
2130211	动植物保护	139.96	139.96					
221	住房保障支出	28.87	28.87					
22102	住房改革支出	28.87	28.87					
2210201	住房公积金	28.87	28.87					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门（单位）：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4810.99	429.51	4381.48			
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88				
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63				
211	节能环保支出	1479.42	288.00	1191.42			
21104	自然生态保护	463.11		463.11			
2110401	生态保护	429.69		429.69			
2110404	生物及物种资源保护	33.42		33.42			
21105	天然林保护	1016.31	288.00	728.31			
2110501	森林管护	913.46	288.00	625.47			

2110502	社会保险补助	102.84		102.84			
213	农林水支出	3246.82	56.77	3190.06			
21302	林业和草原	3246.82	56.77	3190.06			
2130204	事业机构	56.77	56.77				
2130207	森林资源管理	428.55		428.55			
2130209	森林生态效益补偿	2621.55		2621.55			
2130211	动植物保护	139.96		139.96			
221	住房保障支出	28.87	28.87				
22102	住房改革支出	28.87	28.87				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1.一般公共预算财政拨款	4810.99	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	55.88	55.88		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出	1479.42	1479.42		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	3246.82	3246.82		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	28.87	28.87		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4810.99	本年支出总计	4810.99	4810.99		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4810.99	支出总计	4810.99	4810.99		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4810.99	429.51	4381.48
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
211	节能环保支出	1479.42	288.00	1191.42
21104	自然生态保护	463.11		463.11
2110401	生态保护	429.69		429.69
2110404	生物及物种资源保护	33.42		33.42
21105	天然林保护	1016.31	288.00	728.31

2110501	森林管护	913.46	288.00	625.47
2110502	社会保险补助	102.84		102.84
213	农林水支出	3246.82	56.77	3190.06
21302	林业和草原	3246.82	56.77	3190.06
2130204	事业单位	56.77	56.77	
2130207	森林资源管理	428.55		428.55
2130209	森林生态效益补偿	2621.55		2621.55
2130211	动植物保护	139.96		139.96
221	住房保障支出	28.87	28.87	
22102	住房改革支出	28.87	28.87	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	410.05	302	商品和服务支出	19.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.39	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.14	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	410.05		公用经费合计	19.47			

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0							
决算数	0							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。